

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.03.2021 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 3. Акції українських емітентів | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 470 000,00 | 0,10 | 47 000,00 | 230 300,00 | 14,45 | 0,00 | |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 168,00 | 135,00 | 22 680,00 | 806 400,00 | 50,61 | 0,01 | |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 25 500,00 | 1,30 | 33 150,00 | 224 655,00 | 14,10 | 0,01 | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 102 830,00 | 1 261 355,00 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 102 830,00 | 1 261 355,00 | X | X | |
| - довгострокових | X | X | X | X | X | | | X | X | |

6. Дебіторська заборгованість

| N з/п | Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---|-----------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | 31.03.2021 | 30.04.2021 | 1 016 | | | 0,06 |
| 2 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2021 | 01.04.2021 | | | | |
| 3 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 1 452,61 | | | 0,09 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 33,59 | | | 0,00 |
| 5 | 21676262 | ДУ АРІФРУ | Інше | 31.03.2021 | 30.04.2021 | 450 | | | 0,03 |
| 6 | 00032112 | АТ «Укрексімбанк» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 1 695,34 | | | 0,11 |
| Разом: | | | | | | 4 647,54 | | | |

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Берлізева Н.М.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)